

หนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565
บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น.

ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร

เริ่มลงทะเบียน เวลา 9.00 น.

เพื่อความสะดวกกรณานำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดมาด้วย

**** สิทธิเข้าร่วมประชุม เฉพาะผู้แทนหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่านั้น ****

14 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)
 3. ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 4. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. คำชี้แจงการลงคะแนน หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม และวิธีการลงคะแนน
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 8. แผนที่สถานที่จัดประชุม
 9. เอกสารลงคะแนนด้วยบาร์โค้ด (Barcode)
 10. มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 (หน้าที่ 11-28)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.mcssteel.com) ด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ได้มีการบันทึกไว้ถูกต้อง จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติและจัดให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนให้แล้วเสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทจึงต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการรับรองและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม			
	31 ธ.ค. 2564	31 ธ.ค. 2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
รายได้รวม	6,943,909,369	4,283,875,879	2,660,033,490	62.09
ค่าใช้จ่าย	5,304,125,767	3,161,285,084	2,142,840,683	67.78
กำไรขั้นต้น	2,938,220,202	1,602,748,795	1,335,471,407	83.32
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัท	1,415,770,443	954,077,594	461,692,849	48.39
กำไรต่อหุ้น	2.97	2.00	0.97	48.50

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด รวมทั้งได้ผ่านการรับรองและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล รวมทั้งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อมีการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้คณะกรรมการบริษัทรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) หลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งบริษัทได้ตั้งเงินสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องตั้งสำรองเพิ่ม

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 บริษัทมีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 1,202.52 ล้านบาท ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 1.27 บาท ซึ่งในระหว่างปี 2564 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.77 บาท ดังนั้น คงเหลือที่ต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลตามตารางดังนี้

	ผลการดำเนินงาน	วันที่จ่าย	BOI	NON BOI	รวม
			บาท : หุ้น	บาท : หุ้น	บาท : หุ้น
เงินปันผลระหว่างกาล	6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย. 64)	15-ก.ย.-64	0.18	0.22	0.40
เงินปันผลระหว่างกาล	3 เดือน (ก.ค.-ก.ย. 64)	9 -ธ.ค.- 64	0.27	0.10	0.37
เงินปันผล	12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค. 64)	5 -พ.ค.- 65	0.40	0.10	0.50
รวม			0.85	0.42	1.27

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ สำหรับเงินปันผลในปี 2564 ดังต่อไปนี้

- 1) เงินปันผลจำนวน 0.42 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู้ถือหุ้นสามารถขอเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

- 2) เงินปันผลจำนวน 0.85 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้และไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2562-2564 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
1. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	1,202.52	847.72	600.49
2. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	1.27	1.00	0.65
3. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	605.79	486.20	310.05
4. อัตราเงินปันผลจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ	50.38	56.27	51.63

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 1.27 บาท ซึ่งในระหว่างปี 2564 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.77 บาท รวม 2 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท และเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท ดังนั้น คงเหลือที่ต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ (หน้าที่ 29-31)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตราถ่วงจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในปี 2565 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน จากจำนวน 8 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางสาววรรณ พลแก้ว | กรรมการ /กรรมการบริหาร /กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายไพรัตน์ วิวัฒน์บัววงษ์ | กรรมการ /กรรมการบริหาร /กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายพรชัย พิศาลอนุกุลกิจ | กรรมการ /กรรมการบริหาร |

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยกำหนดผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.mcssteel.com) ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการพิจารณากลับกรองประวัติ คุณสมบัติของกรรมการบริษัท ตลอดจนลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคล ตามกระบวนการสรรหา โดยได้พิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญ ความรู้ความสามารถ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนทัศนคติที่ดีที่มีต่อองค์กร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาววรรณ พลแก้ว, นายไพรัตน์ วิวัฒน์บัวรวงษ์ และนายพรชัย พิศาลอนุกุลกิจ เป็นผู้มีความสมบัติเหมาะสม ด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสิทธิภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เสนอชื่อ นางสาววรรณ พลแก้ว, นายไพรัตน์ วิวัฒน์บัวรวงษ์ และนายพรชัย พิศาลอนุกุลกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง พร้อมกับเสนอแต่งตั้งให้ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่เดิมอีกด้วย สำหรับรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หน้าที่ 29-31)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม (หน้าที่ 32)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 8 ท่าน ซึ่งมีความรู้ความสามารถแตกต่างกันไปในการเข้ามาช่วยทำงานให้กับบริษัท แต่เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและภาพลักษณ์ของบริษัทให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าที่ประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง Mr.Iwaki Hideo เป็นกรรมการของบริษัทเพิ่มอีก 1 ท่าน รวมเป็นมีกรรมการจำนวน 9 ท่าน

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการพิจารณากลับกรองประวัติ ทักษะและคุณสมบัติของ Mr.Iwaki Hideo ซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นแล้ว เห็นว่า บุคคลท่านนี้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับด้านโครงสร้างเหล็ก ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นผู้มีคุณสมบัติและมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง Mr.Iwaki Hideo เป็นกรรมการของบริษัทต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เสนอชื่อ Mr.Iwaki Hideo เป็นกรรมการของบริษัทเพิ่มอีก 1 ท่าน สำหรับรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาใหม่ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หน้า ที่ 32)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน อันได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ และโบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใด ๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้อำหนดเป็นคราว ๆ หรือตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ (กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) โดยการพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน และผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 ในจำนวนรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท ดังนี้

เบี้ยประชุม :

เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย : จ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม โดยจ่ายให้ประธานกรรมการ และกรรมการ 15,000 บาท/ท่าน/ครั้ง

คำตอบแทนรายเดือน :

โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบที่จะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่านต่อไป

ทั้งนี้ ค่าเบี้ยประชุม และคำตอบแทนรายเดือนรวมกันในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท (ซึ่งเท่ากับคำตอบแทนในปีที่ผ่านมา)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบบัญชี และความสมเหตุสมผลของคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาแล้ว เนื่องจากบริษัทได้รับความร่วมมือจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ด้วยดี งบการเงินของบริษัทสามารถนำเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ลงทุนได้ตามกำหนดเวลา และเพื่อให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ให้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้

ที่	รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	
1	นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์	8509	2	และ/หรือ
2	นายธนิต ไอสถาเลิศ	5155	-	และ/หรือ
3	นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์	4195	-	

2. กำหนดค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 4,500,000 บาท ประกอบด้วย

รายการ	ปี 2565	ปี 2564	เพิ่มขึ้น %
(Audit Fee)			
สอบทานงบการเงินรายไตรมาส	2,100,000	2,100,000	-
งบการเงินประจำปี	2,300,000	2,300,000	-
ค่าตรวจสอบ BOI	100,000	100,000	-
(Non Audit Fee)			
ค่าบริการอื่น ๆ	-	-	
รวมทั้งสิ้น (บาท)	4,500,000	4,500,000	0

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างบริษัท /บริษัทย่อย /ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างมีอิสระแต่อย่างใด

อนึ่ง บริษัทย่อยในประเทศไทย (บริษัท ทานากะ เวลดิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด) ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด แต่สำหรับบริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ที่ประเทศจีน และประเทศญี่ปุ่น ณ ปัจจุบันยังใช้ผู้สอบบัญชีท้องถิ่นอยู่ เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านภาษา คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

1. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 และ/หรือ
2. นายธนิต โสธากเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 และ/หรือ
3. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระการประชุมตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญก็ได้

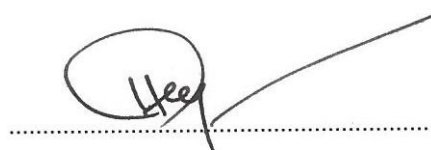
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ที่กล่าวข้างต้น

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ (www.mcssteel.com) ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” และหากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่อีเมล kancharica@mcssteel.co.th จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 9.00 น. เป็นต้นไป และเพื่อให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนำหลักฐานแสดงสิทธิ (ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) มาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

อนึ่ง ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณามอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมด้วยตนเอง โดยข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่านได้อย่างชัดเจน โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่แนบมา (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.mcssteel.com) ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ ตามที่กำหนดมายังบริษัทล่วงหน้าภายในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมด้วยตนเอง โปรดศึกษามาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10) และขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(ดร.โนยวน ชิ)

ประธานคณะกรรมการ

รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564

ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 70 หมู่ที่ 2 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ก่อนเริ่มประชุม นางสาวกัญชฎิภา แสงปริญญา เลขานุการบริษัท (“เลขานุการฯ”) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยและทั่วโลกตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการของบริษัทจึงมีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมของบริษัทที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีผู้ถือหุ้นบางส่วนที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จึงได้ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบที่ ลงคะแนนไว้ล่วงหน้ามาให้บริษัท ซึ่งบริษัทได้ทำการรวบรวมคะแนนไว้ในระบบประมวลผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และการประชุม ในครั้งนี้บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุม สามารถติดตามการประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ <https://youtu.be/MXn0wlrPcX8> และสามารถส่งคำถามผ่านช่องทางออนไลน์มาที่ Warapom.Si@mcssteel.co.th

บริษัทมีหุ้นทั้งหมด 477,000,000 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียง ลงคะแนนในวันที่ 16 มีนาคม 2564) ในขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 28 ราย และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ บุคคลอื่นมาประชุมแทนจำนวน 81 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมา ประชุมแทนทั้งสิ้น 109 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 226,805,628 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.55 เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 38

โดยในการประชุมครั้งนี้ได้มีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------------|----------------|---|
| 1. ดร. ไนยวน | ชิ | ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางสาววรรณ | พลแก้ว | กรรมการ / รักษาการกรรมการผู้อำนวยการ / ผู้อำนวยการสายงานการ ตลาดและประกันคุณภาพ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายไพรัตน์ | วิวัฒน์บวรวงษ์ | กรรมการ / ผู้อำนวยการสายงานวางแผนและโครงการก่อสร้าง / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายพรชัย | พิศาลอนุกุลกิจ | กรรมการ / ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ / กรรมการบริหาร |
| 5. พลเอกฐิติวัฒน์ | กำลังเอก | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายทินกร | สีดาสมบุญ | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายสุพจน์ | แก้วมณี | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นางสาวเพ็ญประภา | วงษ์โกวิท | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน |

*กรรมการที่เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นางสาวมัธวรงค์ ศรีศักดิ์ | รักษาการผู้อำนวยการสายงานการเงิน / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นายคิน เลียง ลี | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายแบบ |
| 3. นายอนุศักดิ์ รื่นกุหลาบ | ผู้จัดการฝ่ายตัดแบบ |
| 4. นางสาวอัญญาพร แสงปริญญา | ผู้จัดการฝ่ายนำเข้าส่งออกและจัดซื้อ |
| 5. นางสาวธนมพร ศิริชัยสุทธิกร | ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับลูกค้า |

ผู้สอบบัญชี

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด |
|-------------------------|---|

ที่ปรึกษากฎหมาย

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. นายสรรเสริญ วัฒนจิโรจน์กุล | ที่ปรึกษากฎหมาย |
|-------------------------------|-----------------|

เลขานุการบริษัท

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. นางสาวกัญชลิกา แสงปริญญา | เลขานุการบริษัท |
|-----------------------------|-----------------|

ในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมเอกสารประกอบ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท (www.mcssteel.com) เป็นระยะเวลามากกว่า 21 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

นอกจากนี้เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการประชุม เลขานุการฯ ได้อธิบายหลักเกณฑ์สำหรับการดำเนินการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. การออกเสียงลงมติใด ๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
3. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองบางท่านได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะมาให้ทางบริษัท ซึ่งบริษัทได้รวบรวมหุ้นของท่านในระบบข้อมูลการลงคะแนนของบริษัทแล้ว
4. สำหรับผู้ที่ต้องการใช้สิทธิลงคะแนนด้วยตนเองในแต่ละวาระ บริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนให้ทุกท่านบริเวณจุดลงทะเบียนสามารถใช้สิทธิ แต่ละวาระได้ในห้องประชุม
5. การรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบัตรลงคะแนน และบริษัทจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม คะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน

เห็นด้วย ยกเว้นการลงคะแนนเสียงวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทได้จัดทำบัตรลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบการนับคะแนน

6. หุ้นของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 57,806,468 หุ้น สามารถใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระ
7. เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนบนจอพร้อมกัน
8. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ทางบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยใช้ 3 ช่องทาง คือ
 - 8.1 ส่งข้อความผ่านการดูไลฟ์สดสำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - 8.2 การสอบถามคำถามในห้องประชุม สำหรับท่านที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - 8.3 สำหรับท่านที่ส่งคำถามล่วงหน้ามายังเลขานุการบริษัท ซึ่งจะทำการตอบในวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ
9. ในการสอบถามขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทน แจ้งชื่อ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดบันทึกรายงาน และหากมีคำถามใดไม่ได้ตอบในที่ประชุม ทางบริษัทจะรวบรวมคำถามทั้งหมด ทำเป็นคำตอบ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทอีกครั้ง

ต่อจากนั้น เลขานุการฯ ได้ขอเชิญ ดร.ไวยวน ชิ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุมและทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ตามข้อบังคับ

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งก่อนจะเข้าสู่วาระการประชุมประธานฯ ได้ขออนุญาตกล่าวถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ของบริษัทให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นของบริษัท ส่วนใหญ่เป็นท่านที่ลงทุนถือหุ้นมานาน ผมได้พูดตลอดมาว่า บริษัทประกอบธุรกิจขายโครงสร้างเหล็ก ไม่ได้ขายหุ้น เพราะฉะนั้นเลยไม่ได้สนใจว่าหุ้นจะขึ้น หรือจะลง แต่ ณ ปัจจุบันนี้ บริษัทมีผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างชาติเยอะ โดยเฉพาะเป็นลูกค้าที่ประเทศญี่ปุ่น ได้สอบถามว่าทำไมราคาหุ้นของบริษัท PE มีราคาแค่ 7 เท่า เพราะที่ประเทศไทย PE เฉลี่ย ถ้าเป็น SET อยู่ที่ 41 เท่า ทำไม PE ของบริษัทจึงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ SET แต่ถ้าพูดถึงผลประกอบการที่มีกำไร ซึ่งทั้งตลาดมีมากกว่า 700 บริษัท แต่มีเพียง 107 บริษัทเท่านั้น ที่ทำกำไรมากกว่าบริษัท MCS ทำไมราคาหุ้นของบริษัทยังต่ำเมื่อเทียบกับผลประกอบการ ผมจึงทำการตรวจสอบข้อมูล และวิเคราะห์ว่า มีเหตุผลอะไรบ้างที่ทำให้ราคาหุ้นของบริษัทต่ำ ซึ่งผมเข้าใจว่าสาเหตุอาจจะมาจาก

ประการแรก บริษัทถูกจัดให้ไปอยู่ในหมวดธุรกิจเหล็ก (Steel) ซึ่งความจริงแล้วธุรกิจของบริษัทไม่ควรอยู่ในหมวดธุรกิจนี้ เพราะโรงงานของบริษัททำ Raw Material จากเหล็ก หมวดธุรกิจเหล็กมีทั้งหมดรวม 22 บริษัท แต่บริษัทที่มีราคาที่ดีกว่า IPO ตอนที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ มีเพียงแค่ 3 บริษัทเท่านั้น ทำให้นักลงทุนไม่ค่อยมีใครสนใจซื้อขายหุ้นของบริษัทต่าง ๆ ที่อยู่ในหมวดนี้ อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่ง ซึ่งเรื่องนี้เมื่อประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดูโรงงานของบริษัท ซึ่งอาจจะมีการทบทวนใหม่ว่าการจัดให้บริษัทอยู่ในหมวดธุรกิจนี้ถูกต้องหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ประการที่สอง เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 สถานการณ์นี้ไม่มีใครคาดว่ายาวนานถึงขนาดนี้ เพราะปีที่แล้วบริษัทเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID 19 ก็

คิดว่าเหตุการณ์นี้น่าจะจบโดยเร็ว แต่ตอนนี้ก็ปีครึ่งผ่านไปแล้ว สถานการณ์ยังคงเหมือนเดิม ทำให้แม้กระทั่งอย่างโตเกียว โอลิมปิก ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีการตัดสินใจจะจัดให้มีการแข่งขันโดยไม่ให้คนต่างชาติเข้าไป โดยจะให้แค่คนญี่ปุ่นเข้าไปได้ แต่ก็ยังไม่มีวี่แววแน่นอน ซึ่งสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เป็นสิ่งที่บริษัทแก้ไขไม่ได้ ผู้ถือหุ้นก็คาดเดาไม่ได้ว่าบริษัทต่อไปจะเป็นอะไรบ้าง

วันนี้ถ้าถามว่าจะมีใครไปประเทศญี่ปุ่นกับผมในสถานการณ์อย่างนี้ หรือไม่ คิดว่าคงจะไม่มี คนญี่ปุ่นก็ไม่กล้าเข้ามาประเทศไทย เพราะเข้ามาแล้วต้องเข้ารับการกักตัวตามนโยบายภาครัฐเป็นเวลา 10-14 วัน ก็ไม่มีใครยอมมา ปีที่แล้วผมไปประเทศญี่ปุ่น ปกติผมไป-กลับ ใช้เวลาประมาณ 5-6 วัน แต่ปีที่แล้วผมต้องใช้เวลาราว 40 กว่าวัน เพราะต้องเข้ารับการกักตัวที่ประเทศญี่ปุ่น 14 วัน กลับมาก็ต้องเข้ารับการกักตัวที่ประเทศไทยอีก 14 วัน เพราะฉะนั้น หากเรื่องนี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ ถ้าจะให้ลูกค้าญี่ปุ่นเข้ามาเยี่ยมโรงงานหรือตรวจโรงงานที่บริษัทในประเทศไทย ก็ไม่มีใครอยากมา โดยงานที่บริษัททำอยู่ในปัจจุบัน ทุกโครงการมีการทำสัญญาไปแล้ว ซึ่งบริษัทแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการใช้ Remote Insoection สำหรับงานใหม่ ณ ปัจจุบันนี้ยังไม่ได้มีการเซ็นสัญญา ซึ่งในตอนเข้าก่อนประชุมได้มีผู้ถือหุ้นหลายท่าน เข้าไปดู Reception Center ซึ่งสถานที่ที่บริษัทได้ยื่นขอเป็น Organization Quarantine (OQ) ต่อกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้คนต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทยสามารถกักตัวในสถานที่ดังกล่าวได้ และสามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้ โดยมีข้อกำหนดของทางราชการกำหนดไว้ว่าต้องดำเนินการอย่างไร ถ้าบริษัทสามารถจัดสถานที่กักตัวอย่างนี้ได้ต่อไปลูกค้าญี่ปุ่นที่จะเข้ามาประเทศไทยจะไม่ต้องโดนกักตัวที่อื่นเป็นเวลา 10-14 วันอีก ซึ่งจะทำให้ลูกค้าเข้ามาตรวจงานได้ตามปกติ โดยบริษัทเพิ่งเสนอให้มีการตรวจประเมินสถานที่ไปเมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน และได้ผ่านระดับจังหวัดไปแล้ว รอเพียงกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่กรุงเทพฯ ลงนามอนุมัติ หลังจากได้รับการอนุมัติแล้ว ภายในสิ้นเดือนนี้ บริษัทจะให้พนักงาน MCS จากประเทศญี่ปุ่น มาทดลองใช้สถานที่นี้ เพื่อที่จะได้ไปรายงานกับลูกค้าที่ประเทศญี่ปุ่นให้ทราบว่าสถานที่นี้สามารถดำเนินการได้แล้ว

คาดว่าประมาณวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 หลังจากประชุมคณะกรรมการบริษัท ในไตรมาสที่ 1 เสร็จแล้ว ผมจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น โดยจะเข้าไปเซ็นสัญญา ซึ่งมีงานอยู่ 2-3 โครงการ ยังไม่ได้เข้าไปเซ็นสัญญา

ผมต้องเรียนให้ทราบว่า ประเทศไทยวันนี้เปลี่ยนไปเยอะ ตั้งแต่ก่อนหน้าเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จนถึงปัจจุบันนี้ ทุกอย่างแพงมาก ๆ งานทั่วไป ถ้าเป็นงานที่เป็น Low Grade งานพวกนี้จะไปที่ประเทศเวียดนาม หรือประเทศจีนหมด ยกตัวอย่างเช่น ราคาที่ MCS Xiamen ประเทศจีนทำอยู่ ที่ประเทศจีนทำแล้วได้กำไร ถ้าให้ MCS ที่ประเทศไทยทำ จะไม่ได้กำไร อันนี้เป็นความจริง เพราะฉะนั้นบริษัทต้องวางแผนว่าจะทำอะไร บริษัทพยายามหางานที่ยากและมีราคาสูงขึ้น ที่คนอื่นทำไม่ค่อยได้ อันนี้เป็นนโยบายที่บริษัทดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งบริษัทสามารถทำได้เนื่องจากบริษัทได้เตรียมความพร้อมมาหลายปีแล้ว

โดยโครงการ Kudankaikan เป็นโครงการแรกที่ MCS รับงานโครงการหลักมาทำทั้งอาคาร โดยทำร่วมกัน 3 บริษัท คือ MCS ประเทศไทย, MCS Xaimen และ MCS Japan ซึ่ง MCS จะแบ่งงานกันทำตามความสามารถของแต่ละโรงงาน ซึ่งบริษัทได้ใช้เวลาเตรียมงานหลายปีที่จะทำงานทั้งอาคาร หมายถึงว่า ณ วันนี้ MCS สามารถรับงานทำทั้งโครงการได้ เนื่องจากบริษัทมีโรงงานที่เหมาะสมครอบคลุมทั้งโครงการของลูกค้า

เรื่อง MCS Japan เป็นบริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่น เป็นบริษัทที่ MCS ลงทุนไว้หลายปีแล้ว ณ ปัจจุบันนี้ที่บริษัทสามารถส่งมอบงานไปที่ประเทศญี่ปุ่นได้ เพราะบริษัทมี MCS Japan สนับสนุนให้ใช้สถานที่ของ MCS Japan เพื่อให้ลูกค้าทำการ Remote Insoection มายังโรงงานที่ประเทศไทย

สุดท้ายนี้ผมขอเรียนว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทก็จริง แต่หากมองกลับไปดูในอดีตที่ผ่านมาแล้ว บริษัทก็สามารถทำได้ดีขึ้นกว่าเก่าด้วย ซึ่งในปีนี้คาดว่า บริษัทจะทำได้ดีกว่าปีที่แล้ว และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 29 ปี เมื่อบริษัทเจอกับสถานการณ์ที่ไม่ดี ก็จะทำให้บริษัทยังมีความแข็งแกร่ง ยิ่งดีขึ้นกว่าเก่า เพราะบริษัทมีการเตรียมงานที่ดีกว่าบริษัทอื่น ถ้าพูดตรง ๆ ก็คือ ถ้าสถานการณ์ไม่ดี บริษัทไม่ต้องทำอะไร เพราะบริษัทคู่แข่งก็จะค่อย ๆ หายไปเอง

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.mcssteel.com) ด้วยแล้ว ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมในเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1 หน้า 11-24 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว

เลขานุการฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น /ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถาม หรือขอแก้ไขข้อความในรายงานในวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ใดซักถาม หรือขอแก้ไข

เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด โดยการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	168,999,160	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 57,806,468 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรายงานคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับรายงานประจำปีของบริษัทในปี 2563 บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับเอกสารเชิญประชุมแล้ว โดยในปีที่ผ่านมา ดร.ไฉยวงษ์ ชี ประธานกรรมการ ได้เขียนสารจาก

ประธานสรุปการดำเนินงานของบริษัทต่าง ๆ ในหน้ารายงานประจำปี ซึ่งได้อธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วนแล้วว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทดำเนินการเรื่องสำคัญ ๆ สรุปได้ดังนี้

(1) มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

เนื่องจากในปีที่ผ่านมา มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทางบริษัทได้ดำเนินการ Lock Down ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม 2563 จนถึงต้นเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นระยะเวลาเกือบ 2 เดือน เพื่อให้พนักงานทั้งหมด ประมาณ 600 คน เข้ามาอาศัยในพื้นที่ของบริษัท โดยในแต่ละวัน บริษัทจะจัดอาหารเลี้ยงพนักงานจำนวน 3 มื้อ และมีการประชุมเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในทุก ๆ เช้า ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวทำให้บริษัทสามารถทำงานและส่งมอบงานให้กับลูกค้าได้ตามกำหนดเวลา

(2) Remote Inspection

เนื่องจากในปี 2563 ที่ผ่านมามีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 การเดินทางของลูกค้าญี่ปุ่นเพื่อเข้ามาตรวจงานที่โรงงานของบริษัทไม่สามารถทำได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายประการ ดังนั้น บริษัทจึงให้ทำการ Remote Inspection จากบริษัทย่อยของบริษัทที่ตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ลูกค้าได้ตรวจงานผ่านระบบ Conference โดยในปี 2563 มีการตรวจงานแบบ Remote Inspection จำนวน 133 ครั้ง ทำให้ในปี 2563 บริษัทไม่มีปัญหาเรื่องการรับรู้รายได้

(3) ซื้อเครื่องจักรใหม่

ในปี 2563 บริษัทได้จัดซื้อเครื่องจักรใหม่หลายรายการ ซึ่งเครื่องจักรเหล่านี้จะทำให้ประสิทธิภาพของการทำงานดีขึ้น รวมถึงจะเพิ่มกำลังการผลิตให้มากขึ้นด้วย

(4) ผลประกอบการปี 2563

ในปี 2563 ที่ผ่านมามีบริษัทมีการรับรู้รายได้ทั้งหมด 63,225 ตัน โดยแบ่งออกเป็น งานส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นจำนวน 60,777 ตัน และงานในประเทศจำนวน 2,448 ตัน ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิในงบการเงินรวมจำนวน 954.08 ล้านบาท

เลขานุการฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น /ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถามในวาระนี้หรือไม่
ไม่มีผู้ใดซักถาม

เลขานุการฯ แจ้งว่าวาระนี้เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ดังกล่าวข้างต้น

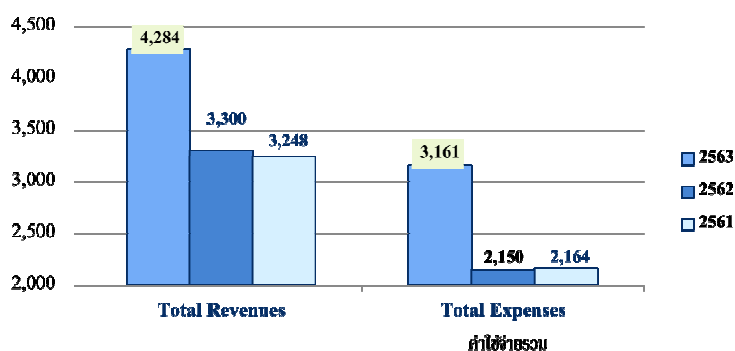
วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เลขานุการฯ ได้ขอเชิญ นางสาวมัธววรรณ ศรีศักดิ์ รักษาการผู้อำนวยการสายงานการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

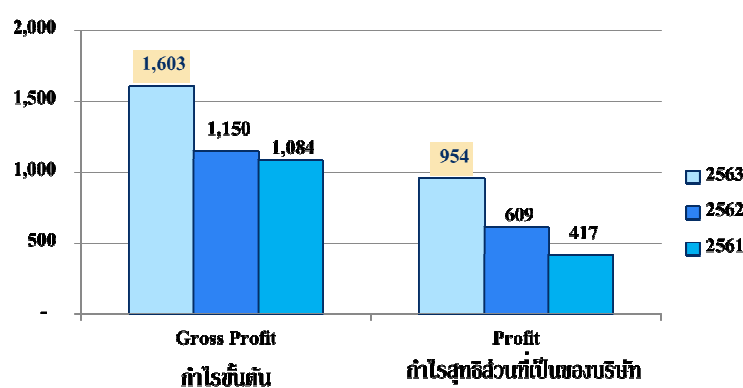
นางสาวมัธววรรณ ศรีศักดิ์ รักษาการผู้อำนวยการสายงานการเงิน ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบผลประกอบการของบริษัท และรายการทางการเงินที่สำคัญประจำปี 2563 ดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในปี 2563 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 4,283.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 926 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.58 และค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับ 3,161.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 454.93 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.44



โดย ณ สิ้นปี 2563 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 1,602.75 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 452.65 ล้านบาท ส่งผลให้มีกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ เท่ากับ 954.08 ล้านบาท หรือเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 56.78 ซึ่งในส่วนของกำไรขั้นต้น และอัตรากำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นก็เป็นผลมาจากการส่งมอบงานที่เพิ่มขึ้น



งบแสดงฐานะทางการเงิน

บริษัทมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 5,993.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 896.58 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.59

บริษัทมีหนี้สินรวม เท่ากับ 2,210.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 169.37 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 83 ซึ่งหนี้สินรวมส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหนี้ที่บริษัทซื้อสินค้ามาผลิตในปี 2564

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 3,782.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 727.20 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.8 ซึ่งสาเหตุที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น เนื่องจากกำไรสุทธิประจำปีเพิ่มขึ้น

นางสาวมัชรุณด์ ศรีศักดิ์ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น /ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถามในวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ใดซักถาม

เลขานุการฯ จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำใบหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด โดยการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	168,999,160	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 57,806,468 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) หลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท โดยในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) ทั้งสิ้นจำนวน 847.72 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้มีการตั้งสำรองครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งในระหว่างปี 2563 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ดังนั้น คงเหลือที่ต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท โดยจ่ายจากกำไรในส่วนที่ได้รับสิทธิส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 0.34 บาทต่อหุ้น และส่วนที่ไม่ได้รับสิทธิส่งเสริมการลงทุน (NON BOI) จำนวน 0.26 บาทต่อหุ้น โดยรวมเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563 ร้อยละ 56.27 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 และกำหนดจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2564

เลขานุการฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น / ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถามในวาระนี้หรือไม่
ไม่มีผู้ใดซักถาม

เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด โดยการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท โดยบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 และเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลเพิ่มอีกอัตราหุ้นละ 0.60 บาท โดยจ่ายการกำไรในส่วนที่ได้รับสิทธิส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 0.34 บาทต่อหุ้น และส่วนที่ไม่ได้รับสิทธิส่งเสริมการลงทุน (NON BOI) จำนวน 0.26 บาทต่อหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2564 และกำหนดจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	168,999,160	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 57,806,468 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด (หรือจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3) โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน จากจำนวน 8 ท่าน ได้แก่

1. พลเอกฐิติวัฒน์ กำลังเอก กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายทินกร สีตาสมบูรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายสุพจน์ แก้วมณี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยกำหนดผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ในระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 มกราคม 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง พร้อมกับเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งให้ พลเอกฐิติวัฒน์ กำลังเอก เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งให้นายทินกร สีตาสมบูรณ์ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการ

สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และแต่งตั้งให้นายสุพจน์ แก้วมณี เป็นกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง อีกด้วย

ซึ่งรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่านที่เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิม ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 25-32

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้สมัครใจขอออกจากห้องประชุม เพื่อดูการมีส่วนร่วมในการพิจารณาวาระนี้

หลังจากกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมไปแล้ว เลขานุการฯ จึงได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น /ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถามในวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ใดซักถาม

เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด ทั้งที่ประสงค์จะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อบ่งชี้ว่าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนน โดยการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้ง พลเอกฐิติวัฒน์ กำลังเอก, นายทินกร สีดาสมบุรณ์ และนายสุพจน์ แก้วมณี ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งให้ พลเอกฐิติวัฒน์ กำลังเอก เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, นายทินกร สีดาสมบุรณ์ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนายสุพจน์ แก้วมณี เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง อีกด้วย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) พลเอกฐิติวัฒน์ กำลังเอก

เห็นด้วย	163,085,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.50
ไม่เห็นด้วย	4,653,760	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.75
งดออกเสียง	1,260,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.75
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 57,806,468 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

2) นายทินกร สีดาสมบุญ

เห็นด้วย	163,085,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.50
ไม่เห็นด้วย	4,653,760	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.75
งดออกเสียง	1,260,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.75
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 57,806,468 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

3) นายสุพจน์ แก้วมณี

เห็นด้วย	163,085,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.50
ไม่เห็นด้วย	4,653,760	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.75
งดออกเสียง	1,260,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.75
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 57,806,468 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ต่อจากนั้นเลขานุการฯ ได้เชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม

ดังนั้น ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทมีทั้งหมด 8 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดแล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ดร.ไฉยวน	ชี	ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณนา	พลแก้ว	กรรมการ
3. นายไพรัตน์	วิวัฒน์บวรพงษ์	กรรมการ
4. นายพรชัย	พิศาลอนุกุลกิจ	กรรมการ
5. พลเอกฐิติวัฒน์	กำลังเอก	กรรมการอิสระ
6. นายทินกร	สีดาสมบุญ	กรรมการอิสระ
7. นายสุพจน์	แก้วมณี	กรรมการอิสระ
8. นางสาวเพ็ญประภา	วงษ์โกวิท	กรรมการอิสระ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2564 คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ที่จะจ่ายเป็นเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นรวมเป็นเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ทั้งนี้ให้อยู่ในอำนาจและดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่จะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่านต่อไป รายละเอียดค่าตอบแทนปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 6-7

เลขานุการฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น /ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถามในวาระนี้หรือไม่
ไม่มีผู้ใดซักถาม

เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด โดยการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยจ่ายเป็นเงินจำนวนรวมไม่เกินปีละ 10,000,000 บาท โดยให้อยู่ในอำนาจและดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่จะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่คณะกรรมการแต่ละท่านต่อไป ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	168,999,160	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 57,806,468 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

เลขานุการฯ ได้ขอเชิญ นายทินกร สีดาสมบุรณ์ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายทินกร สีดาสมบุรณ์ กรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ผู้สอบบัญชีเดิมที่ใช้ในปี 2563 เมื่อประเมินถึงประสิทธิภาพการทำงานแล้ว เห็นว่ามีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีกระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมอิงตามปริมาณงานตรวจสอบบัญชี ดังนั้น เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 และ/หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2563 รวมเวลา 1 ปี)
2. นายธนิต โสธาดเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 และ/หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ปี 2563	ปี 2564	เพิ่มขึ้น %
	อนุมัติ	งบประมาณ	
(Audit Fee)			
สอบทานงบการเงินรายไตรมาส	2,100,000	2,100,000	-
งบการเงินประจำปี	2,300,000	2,300,000	-
ค่าตรวจสอบ BOI	100,000	100,000	-
(Non Audit Fee)			
ค่าบริการอื่นๆ	-	-	
รวมทั้งสิ้น (บาท)	4,500,000	4,500,000	0

รายละเอียดต่าง ๆ อยู่ในเอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 7 หน้าที่ 8-9 ในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างมีอิสระแต่อย่างใด

เลขานุการฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น / ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถามในวาระนี้หรือไม่
ไม่มีผู้ใดซักถาม

เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำใบหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด โดยการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้งนาย บัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 และ/หรือ นายธนิต โอสภาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 และ/หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	168,706,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.83
ไม่เห็นด้วย	292,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.17
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 57,806,468 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นใดให้พิจารณาเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น /ผู้แทน ได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้น /ผู้แทน ได้ซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

1) นายสมชาย ปัดภัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อซักถามดังนี้

(1) ขอรบกวนความคืบหน้าการย้ายหมวดธุรกิจเหล็ก (Steel) ของบริษัท

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า การที่บริษัทขอย้ายหมวดธุรกิจเหล็ก (Steel) เป็นเพราะผู้ถือหุ้นที่ประเทศญี่ปุ่น ได้สอบถามว่า ทำไมบริษัทถึงอยู่หมวดธุรกิจเหล็ก (Steel) เพราะปกติไม่ว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่นำมาแปรรูปหรือทำอะไรก็ตาม ก็ยังเรียกว่าวัตถุประสงค์ แต่บริษัทเป็นผู้ผลิต Fabricator คือ เป็นผู้นำวัตถุดิบเหล็กที่ขายอยู่มาผลิตเป็นโครงสร้างเหล็กอีกครั้งหนึ่ง เพื่อนำเข้าไปติดตั้งที่หน่วยงานของลูกค้า เพราะฉะนั้นจึงไม่เหมือนกันตั้งแต่ต้น ซึ่งประเทศที่มี Fabricator ใหญ่ ๆ ทั้งหมด ไม่ได้อยู่ในหมวดธุรกิจเหล็ก (Steel) นี้ บริษัทเคยสอบถามไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าทำไมบริษัทอยู่ในหมวดธุรกิจเหล็ก (Steel) นี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็แจ้งว่า ได้ทำตามมาตรฐานในการจัดหมวดธุรกิจตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว แต่ผมก็เข้าไปตรวจสอบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศทั้ง ดาวนิจอน แอสแต็ก ลอนดอน เชียงไฮ้ ซึ่งไม่มี การจัดกลุ่มอย่าง Fabricator ยกตัวอย่างที่ประเทศสหรัฐอเมริกา Fabricator ส่วนมากก็เป็นบริษัทเล็ก ๆ และค่าแรงสูงมาก ไม่มีใครทำอย่างบริษัท MCS ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับว่า บริษัทอยากย้ายหรือไม่อยากย้ายหมวดธุรกิจ แต่เพราะผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ประเทศญี่ปุ่น สอบถามมา ผมก็ให้คำตอบไม่ได้ แต่ล่าสุดทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดูที่โรงงาน และจะนำเรื่องนี้กลับไปพิจารณาอีกครั้งว่า บริษัทควรจะเข้าไปอยู่หมวดธุรกิจไหนกันแน่ ซึ่งปกติที่ประเทศญี่ปุ่นจะมีกลุ่ม Steel มี Fabricator แบ่งเป็น Non-Steel กับ Steel Product แต่ของประเทศไทยจะมี Steel และ Metro Product แต่ไม่รวม Steel เพราะตลาดหลักทรัพย์ฯ คิดว่ามี Steel อยู่แล้ว อย่างตลาดหลักทรัพย์ฯ ของประเทศญี่ปุ่นจะตรงข้ามกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ของประเทศไทย Steel ก็คือ Steel และ Steel Product ก็คือ Steel Product ที่พูดถึงเรื่องนี้ เพราะ Steel Raw Material ส่วนมากเป็นการลงทุนที่ใหญ่มาก แต่ PE จะต่ำ แต่ Fabricator จะไม่ใช่ อย่างนั้น

งานที่บริษัทรับทำที่ถนนสุขุมวิท บริษัทก็รับทำพร้อมกับการติดตั้งด้วย ไม่ใช่ว่าบริษัทติดตั้งไม่ได้ บริษัทไปรับงานที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่แรกเริ่ม คนญี่ปุ่นก็เกลียดบริษัทอยู่แล้ว เพราะกลัวว่าบริษัทจะเข้าไปแย่งงานของคนญี่ปุ่นเรื่องงานติดตั้งอีก บริษัทก็เลยไม่ได้รับทำงานในส่วนนี้ แต่ถ้าลูกค้าต้องการที่จะให้บริษัทรับผิดชอบติดตั้งด้วยบริษัทจึงจะเข้าไปรับผิดชอบให้ อย่างโครงการที่บริษัททำทั้งตึกลูกค้าก็จะบอกมาให้บริษัทติดตั้งด้วย แต่ถ้าโครงการไหนบริษัทไม่ได้ทำทั้งตึก ลูกค้าก็มีทีมที่จะมาทำหน้าที่ติดตั้งต่างหาก บริษัทจึงไม่ต้องทำการติดตั้งในส่วนนี้ ดังนั้น บริษัทไม่จำเป็นต้องไปร้องขอว่าขอติดตั้งด้วย เพราะที่ประเทศญี่ปุ่น บริษัทที่รับผิดชอบก็คือ รับผิดชอบอย่างเดียว

(2) เกี่ยวกับราคาเหล็กที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน บริษัทมีแนวทางในการรับมืออย่างไร

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ราคาเหล็กที่เพิ่มขึ้น บริษัทมีซื้อเหล็กไว้ล่วงหน้า 33,000 กว่าตัน ปีที่แล้ว บริษัทมีซื้อเหล็กไว้ล่วงหน้าประมาณ 50,000 ตัน โดยประมาณ 15,000 ตัน จะเตรียมไว้สำหรับงานที่จะทำในอีก 3 เดือนข้างหน้า ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่บริษัทดำเนินการ แต่สิ่งที่ควรกังวลนั้น คืองานใหม่ต่างหาก เพราะงานใหม่ก็คือราคาใหม่ ดังนั้นไม่เกี่ยวข้องกับงานที่รับมาทำแล้วหรือทำอยู่ปัจจุบัน ซึ่งราคาเหล็กจะขึ้นหรือไม่ขึ้นบริษัททราบอยู่แล้ว โดยเกรดเหล็กที่ใช้ บริษัทซื้อจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งประเทศจีนไม่ได้ผลิต ดังนั้น เรื่องราคาไม่เกี่ยวข้องกับตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว แต่สำหรับงานที่บริษัททำอยู่ปัจจุบันบริษัทได้ซื้อเหล็กไว้ล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว

(3) แนวโน้มบริษัท MCS ที่ประเทศจีน และประเทศญี่ปุ่น สามารถทำกำไรได้ มีแต่ที่ขายในประเทศที่ทำการไม่ได้ เช่น โครงการ AOT จึงอยากให้เปรียบเทียบว่าโครงการที่บริษัททำในประเทศไทยกับในประเทศญี่ปุ่น กำไรเป็นอย่างไรบ้าง เพราะเห็นว่ามี KAJIMA OBAYASHI และ SHIMIZU ที่มาจากประเทศญี่ปุ่นแล้วมาตั้งบริษัทที่ประเทศไทย อยากถามว่าบริษัท ที่มาตั้งในประเทศไทย เป็นกลุ่มเป้าหมายของบริษัทหรือไม่

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า สาเหตุที่บริษัทเลือกส่งสินค้าเหล็กไปขายที่ประเทศญี่ปุ่น เพราะประเทศญี่ปุ่นมีแผ่นดินไหว ซึ่งประเทศที่มีแผ่นดินไหว ต้องการใช้พื้นที่ ถ้าบริษัทตั้งเป้าหมายลูกค้าในประเทศไทย บริษัทยอมสู้ราคากับประเทศจีนไม่ได้ เพราะประเทศจีนราคาถูกกว่าประเทศไทย อันนี้เป็นเหตุผลตั้งแต่ต้นที่เลือกลูกค้าญี่ปุ่น แต่อย่างงานที่ทำโครงการ O-NES ในประเทศไทย ไม่มีใครทำได้ บริษัทจึงรับทำ และราคาก็เท่ากับงานที่ทำให้ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งงานในประเทศไทยต้องมีลักษณะงานแบบเดียวกับงานที่ญี่ปุ่น บริษัทถึงจะรับทำ ซึ่งความคิดของเจ้าของงาน (Thai Obayashi) ก็คิดว่า ต่อไปถ้าลูกค้าจะขายงานที่ทำในประเทศไทย จะได้มีลูกค้าเพิ่ม เพราะปกติ โครงสร้างถ้าเป็นคอนกรีต เสาจะห่างกันได้แค่ 9 เมตร แต่ถ้าใช้เหล็ก ความกว้างของการใช้พื้นที่จะมากขึ้น ตึกที่ประเทศญี่ปุ่นไม่มีเสา ส่วนโครงการ AOT นั้นที่บริษัทเข้าไปทำงานเพราะ MCS ตอนนั้นมีปัญหา เวลานั้นบริษัทไม่มีงานเลยต้องรับ แต่เป็นงานของประเทศจีน ราคาจีนทำให้บริษัทไม่มีกำไรเพราะใครก็สามารถทำได้ ส่วนประเทศญี่ปุ่นก็เหมือนกัน ณ วันนี้ MCS เป็น S-grade ถ้าไม่มี Certificate ลูกค้าก็ไม่ให้ทำอยู่แล้ว แม้กระทั่งการขายเหล็กให้ถ้าโรงงานไม่มี Certificate ก็ไม่สามารถซื้อเหล็กบางขนาดได้

(4) แนวโน้มตึกสูง อสังหาริมทรัพย์ และงาน Infrastructure ของประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างไร สำหรับปีหน้าและปีต่อ ๆ ไปจะเติบโตอย่างไร

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ที่ประเทศญี่ปุ่นภายใน 1 ปี ต้องการโครงสร้างเหล็กประมาณ 4-5 ล้านตัน MCS ทำได้ประมาณ 70,000 ตัน คิดเป็นเพียงแค่ 1% เศษเท่านั้น ดังนั้น ประเด็นจึงไม่ได้อยู่ที่ว่าลูกค้ามีงานหรือไม่มีงาน แต่อยู่ที่บริษัทจะถูกเลือกให้ทำงานนั้นให้ลูกค้าหรือไม่ และอีกอย่างหนึ่งคือ บริษัทเป็นผู้ได้รับมาตรฐาน S-Grade โดยในประเทศญี่ปุ่นมีไม่ถึง 10 ราย ที่ได้รับมาตรฐานนี้ โดยงานโครงสร้างส่วนมากก็ต้องเป็นระดับ S-Grade ถึงจะทำได้ ดังนั้น จำนวนงานมากหรืองานน้อยจึงไม่ใช่ประเด็น ตัวอย่างเช่น หากลูกค้ามีงานเยอะ ๆ บริษัทอาจจะมีโอกาสได้ต่อราคา จึงมีโอกาสที่บริษัทจะไม่มีงานในประเทศญี่ปุ่น เพราะที่ประเทศญี่ปุ่นมีการใช้โครงสร้างเหล็กตลอดเวลาอยู่แล้ว แต่สถานการณ์ที่ประเทศญี่ปุ่น ณ วันนี้ ยังไม่มีความแน่นอน เพราะการระบาดของไวรัส COVID-19 จะเป็นอย่างไรต่อไปยังไม่รู้ การจัดการแข่งขัน โตเกียวโอลิมปิก ที่ประเทศญี่ปุ่นจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ยังไม่แน่นอน ไม่มีใครคิดว่าเมื่อโอกาสจะมีคนติดไวรัส COVID-19 มากถึงกว่าวันละ 700 คน และอย่างที่ข่าวออกว่าเมืองโตเกียวคนติดน้อย ซึ่งไม่ใช่ เพียงแค่มีการตรวจน้อยผลก็เลยออกมาน้อย ฉะนั้นคงต้องใช้เวลากลับสักกระยะหนึ่ง ถึงจะทราบว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง เช่น วัคซีนจะเป็นอย่างไร คนที่ฉีดแล้วจะเป็นอย่างไร จะได้มีชัดเจนมากกว่านี้

2) นายกิตติ กำรหวัง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อซักถามดังนี้

(1) ผู้สืบทอดตำแหน่งที่จะมาทำงานแทน ดร.ไฉยวน ชิ หลังจากเกษียณไปแล้ว

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า Successor ผู้บริหารที่นั่งอยู่ที่นี่ (พร้อมกับชี้มือไปที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท) ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองได้อยู่แล้ว จริง ๆ แล้วไม่ใช่เรื่องที่ทำไม่ได้ มีหนึ่งอย่างที่ต้องการคือ คนที่สามารถสร้างความผูกพันกับคนญี่ปุ่นได้ ให้คนญี่ปุ่นรู้สึกว่าจะไม่ต้องห่วง แต่ที่บอกว่าทำไมเลื่อนไปอีก 1 ปี ก็เพราะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เข้ามา ทุกอย่างมันไม่แน่นอน คนญี่ปุ่นก็ยังไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นแล้ว บริษัทจะเข้ามาคุยอีกครั้ง ซึ่งตอนนี้สถานการณ์ยังไม่นิ่งก็ต้องทำต่อไป

(2) ขอคำยืนยันที่ว่า จะขยายการทำงานไปอีก 5 ปี ของ ดร.ไฉยวน ชิ

ประธานฯ ได้ชี้แจง ผมไม่ได้บอกว่ายากทำไปอีก 5 ปี ตั้งแต่ปี 2559 ผมได้แจ้งผู้ถือหุ้นไปแล้ว ว่าอยากพัก แต่ปี 2560 บริษัทประสบปัญหาทำให้ต้องกลับมาทำ ตอนนั้นบอกว่าจะทำจนถึงปีนี้ จนตอนนี้ก็เจอปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อีกทำให้ความคิดของลูกค้าเปลี่ยนไป ซึ่งไม่อยากเดินทาง ฉะนั้นลูกค้าจะพยายามสั่งซื้อกับบริษัทญี่ปุ่น ไม่ใช่บริษัทต่างชาติเป็นเรื่องปกติ ซึ่งไม่ได้หมายถึงลูกค้าจะไม่สั่งซื้อกับบริษัท แต่บริษัทต่างชาติยังมีอีกหลายแห่งที่ลูกค้าจะสามารถสั่งซื้อได้ ดังนั้น ถ้ามีคนที่ลูกค้ารู้สึกว่ามีใจ ไม่ต้องห่วง พุดแล้วทำได้ โดยเฉพาะเมื่อปีที่แล้วที่มีการส่งงานไปประเทศญี่ปุ่นได้มีแค่ MCS รายเดียว ผู้ถือหุ้นควรจะมีใจ สินค้าที่ส่งผ่านโรงงานที่ประเทศจีนทั้งหมดส่งออกไม่ได้ ลูกค้าก็ต้องรีบเข้าไปเปลี่ยน ไปส่งบริษัทญี่ปุ่น ทำให้ราคาขึ้น ส่งผลให้ฟ้องร้องกับโรงงานที่ประเทศจีนด้วย ทำให้ปีแล้วลูกค้าญี่ปุ่นมั่นใจกับ MCS เพิ่มมากขึ้น เพราะ MCS ไม่มีปัญหา ที่จริงแล้วไม่ใช่ไม่มีปัญหา เพียงแต่ MCS ไม่ให้ปัญหาไปกระทบลูกค้าก็แค่นั้น ที่บอกว่าจะทำอีก 5 ปี ผมอยากเรียนให้ทราบที่ผมทำไปอีกก็ปีก็ได้ เพราะหากมีความจำเป็นก็ต้องทำ เหมือนกับว่าเรามีลูกเราก็ต้องเลี้ยงลูก ถ้าเราคิดว่าเขาแข็งแรงแล้ว แต่หากมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็เลี้ยงต่อ ผมทำมาปีนี้ก็เป็นปีที่ 29 ปีหน้าก็ 30 ปีแล้ว ไม่ใช่เหมือนผู้ถือหุ้นที่ไม่ชอบก็ขายหุ้น แต่ผมขายลูกไม่ได้ เพราะฉะนั้นจึงต้องเลี้ยงเขาจนกว่าเขาจะสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง

(3) ขอความมั่นใจเรื่องมาตรฐานการดำรงสถานะของมาตรฐาน S-Grade

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า S-Grade คือความสามารถของบริษัททั้งองค์กร ไม่เกี่ยวกับตัวผม ถึงผมจะไม่อยู่แล้ว บริษัทก็ยังอยู่ในมาตรฐานนี้ได้ ปกติแล้วปีนี้บริษัทต้องต่ออายุใบอนุญาต (ซึ่งจะต้องต่อใบอนุญาตทุก ๆ 5 ปี) แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้สถาบันที่รับรองเข้ามาประเทศไทยไม่ได้ จึงมีการต่ออายุให้บริษัทโดยอัตโนมัติไปอีก 1 ปี และภายในสิ้นปีนี้ สถาบันที่รับรองก็จะเข้ามาตรวจสอบ

3) นายสมศักดิ์ ทิพย์รัตพรวิ ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถามดังนี้

(1) เป้าหมายที่จะเติบโตจาก 7 หมื่นต้นขึ้นไปเป็น 1 แสนต้นต่อปี อยากทราบว่าบริษัทมีแผนการลงทุนอย่างไร เช่น การลงทุนด้านการขยายพื้นที่ Stock สินค้า ลงทุนเกี่ยวกับเครื่องเชื่อม หรือ ผลักดันให้ส่วนต่างราคาขายต่อต้นเพิ่มขึ้น และจะทำได้ภายในกี่ปี

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า การเพิ่มรายได้มี 2 วิธีการ คือ ขยายจำนวน และ ขยายราคา ถ้าบอกว่า ขาย 1 แสนต้น ราคาหนึ่ง แต่บริษัทขาย 7 หมื่นต้น ก็ได้ราคาเท่า 1 แสนต้นได้เหมือนกัน เวลานี้ไม่ใช่อยู่ที่จำนวนแล้ว เพราะถ้าอยากได้จำนวน ณ เวลานี้ ประเทศจีนบางโรงงาน สามารถทำได้ถึง 5 แสนต้นต่อปี แต่ว่าโรงงานที่ทำได้น่ากลัวหรือเปล่านั้นก็ได้ไม่น่ากลัว เพราะประเทศจีนขายไม่เหมือนกับของบริษัท เพราะฉะนั้น ณ วันนี้ บริษัทมีจำนวนขายมากขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี แต่ไม่ได้ดูที่จำนวนเป็นหลักแล้ว เพราะประเทศไทยขายของถูกไม่ได้แล้ว ผมมาประเทศไทยครั้งแรกที่โรงงานขายบะหมี่ในราคาเพียง 7 บาท มาววันนี้ 30 บาท ก็ซื้อบะหมี่ไม่ได้ ณ วันนี้ประเทศไทยไม่มีทางที่จะขายของถูกได้แล้ว วันนี้บริษัทไม่ได้มองว่าอยากผลิตได้แสนต้นวันไหน แต่มองว่าบริษัทหางานที่ยิ่งทำยิ่งแพง อย่างโครงการปัจจุบัน Toranomom เป็นตึกที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น MCS รับมา 30% ของโครงการ จากจำนวน 4-5 รายที่ร่วมทำด้วยกัน MCS รับงานมากที่สุด ซึ่ง MCS กำลังมองหาโครงการแบบนี้ อีกโครงการคือ ที่ Hokkaido อีก 2 ปี ที่นั่นจะมี Ball Park อันนั้น MCS ทำ 50% ของโครงการ โดยปกติไม่ได้ให้บริษัททำ แต่ ณ วันนี้ MCS มีสิทธิ์เข้าไปทำ อยากเรียนให้ทราบ ว่า MCS ไม่ได้อยากได้จำนวนต้นที่มากขึ้น แต่อยากได้ราคาที่สูงขึ้นมากกว่า

(2) ค่าความสามารถพิเศษของ MCS จะเพิ่มขึ้นได้อีกกี่เปอร์เซ็นต์ ภายในกี่ปี

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ไม่กี่ปีที่ผ่านมา MCS คือ H-Grade เท่ากับโรงงาน MCS ที่ชิเยะเมิน 1 ต้น ราคาประมาณ 180,000 เยน (JPY) แต่ ณ วันนี้ MCS เป็น S-Grade MCS สามารถได้ 1 ต้น ราคาประมาณ 3 แสนเยน (JPY) และยังมีแพงกว่านี้อีก อยู่ที่ว่าลูกค้าจะให้ทำ MCS หรือเปล่า

4) นายวสันต์ นิโรภาส ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อซักถามดังนี้

(1) การ Lock Down ปัจจุบันยังทำอยู่หรือไม่ หรือมีนโยบายชัดเจนให้พนักงาน

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า เรื่องชัดเจน ถ้าประเทศไทยมีขายให้ซื้อเองได้ บริษัทคิดว่าจะชัดให้พนักงานเลย บริษัทอยากชัดเจนให้พนักงานอยู่แล้ว ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้บริษัทไม่ได้ Lock Down แล้ว แต่มีมาตรการควบคุม ปีที่แล้วที่บริษัท Lock Down เพราะบริษัทไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้น บริษัทเลยคิดว่าควรปิดบริษัทตัวเองก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ภายนอกมากกระทบกับบริษัท และแถวบริเวณที่บริษัทตั้งอยู่มีอันตรายอะไรหรือไม่ เพราะการ Lock Down ไม่ได้ทำงานง่าย ๆ บริษัทต้องมีการวางแผน แต่ถ้ามีความจำเป็นอีกครั้งบริษัทก็จะเข้าไปทำเพราะบริษัทมีประสบการณ์อยู่แล้ว ถ้าตัดสินใจจะทำวันนี้ พงษ์นั้นก็สามารรถดำเนินการได้เลยทันที

(2) กำลังการผลิตของ MCS ตอนนี้ใช้ไป 100% หรือยัง สามารถรับงานใหม่เพิ่มได้อีกหรือไม่

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า สัปดาห์หน้าเป็นวันสงกรานต์ บริษัทไม่ได้หยุด และงานที่ MCS มีอยู่ไม่ใช่งานที่ได้วันนี้ พงษ์นี้ ถ้าบริษัทจะได้งานบริษัทต้องเตรียมงานล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน เพราะต้องมีซื้อเหล็ก มีเขียนแบบ ดังนั้น ณ วันนี้ งานที่กำลังคุยกันเป็นงานของปี 2565 ไม่ใช่งานที่ผลิตในปีนี้

(3) งานที่จะเข้าไปรับที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นงานที่จะผลิตเมื่อไหร่

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า งานใหม่เป็นงานของปีหน้าประมาณ 5 หมื่นตัน เพราะงานปีนี้เต็มหมดแล้ว

5) คุณพรพรณลักษณ์ เลี้ยวโกมล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อซักถามดังนี้

(1) การเปลี่ยนวิธีการทำงานของบริษัท ลูกค้านี่มีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ลูกค้าไม่ได้รู้สึกอะไร ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่สั่งซื้อจากบริษัทตั้งแต่ต้น ไม่ว่าจะซื้อหรือไม่มีการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ประเทศญี่ปุ่นมีบริษัทเยอะเต็มไปหมด ลูกค้าสั่ง MCS เพราะอะไร ข้อที่ 1 เพราะ MCS มีความสามารถ ไม่ได้บอกว่าดีกว่ารายอื่น แต่ไม่แยกว่ารายอื่นแน่นอน เรื่องที่ 2 MCS มี Capacity ที่ใหญ่ ถ้าโครงการใหญ่ลูกค้าก็ยอมต้องการบริษัทที่ใหญ่ เรื่องที่ 3 MCS เป็นบริษัทที่ ณ วันนี้ มีความจำเป็นต้องใช้ เพราะฉะนั้นลูกค้าเลยจำเป็นต้องใช้บริษัทอยู่ ถ้าถามว่าลูกค้ารู้สึกอะไร ลูกค้าคงรู้สึกว่า ลูกค้าใช้ MCS ได้ดี ไม่อย่างนั้นคงไม่ได้ใช้ MCS ตั้งแต่แรก ทำให้ลูกค้าพอใจอันนี้เป็นหน้าที่ MCS ซึ่งทำไมผมต้องเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นทุกเดือน เข้าไปหน่วยงานพบลูกค้า เพื่อสอบถามว่ามีอะไรขัดข้องหรือเปล่า บริษัทต้องไม่ลืมว่าบริษัทต้องทำให้ลูกค้าคิดว่าบริษัทเหมือนบริษัทที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งตอนนี้ลูกค้ามองว่า MCS คือบริษัทญี่ปุ่น แต่มีโรงงานอยู่ที่ประเทศไทย ไม่ใช่เป็นบริษัทต่างประเทศแล้ว ถ้าลูกค้าคิดว่าบริษัทไม่ดี พงษ์นี้ลูกค้าก็ไม่มาแล้ว มีการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ลูกค้ามาไม่สะดวก แต่ไม่ใช่ไม่สะดวกแค่กับบริษัท MCS เท่านั้น บริษัทที่ประเทศญี่ปุ่นเองก็ไม่สะดวกเหมือนกัน ในประเทศญี่ปุ่นไม่ใช่ข้ามจังหวัดจะปลอดภัย เพราะฉะนั้น ณ วันนี้ บริษัทที่ญี่ปุ่นก็หาวิธีการตรวจงานแบบ Remote แบบที่ MCS ทำเหมือนกัน ตอนนี้วิธีการทำงานเปลี่ยนไปหมดแล้ว

ตอนนี้บริษัทมีการทำเรื่องขออนุญาต Organization Quarantine (OQ) ที่ฝั่งตรงข้ามของบริษัท เป็นที่พักสำหรับให้ลูกค้าเข้ามาตรวจงาน 2-3 วันและกลับได้เลย ไม่ต้องเสียเวลาเข้ารับการกักตัว 14 วันที่ประเทศไทย เพียงแต่ว่าต้องมีสถานที่ ที่ควบคุมให้ลูกค้าเองไม่ติดต่อกับใคร ซึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีการคิดที่จะอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ซึ่ง ณ วันนี้อยู่ระหว่างการรอใบอนุญาต สิ้นเดือนนี้พนักงานของบริษัทจาก MCS Japan จะเข้ามาทดสอบ และกลับไปรายงานกับลูกค้าว่า ทุกอย่างสามารถทำได้เหมือนเดิม

หลังจากที่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว เลขานุการฯ จึงได้แจ้งคำถามที่ผู้ถือหุ้นฝากไว้ล่วงหน้า เพิ่มเติมดังนี้

(1) สำหรับไตรมาส 4/2563 บริษัทมีส่งมอบงานให้กับลูกค้ากี่ตัน

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงว่า ในไตรมาส 4/2563 บริษัทมีส่งมอบงานให้ลูกค้าจำนวน 10,967 ตัน เป็นงานส่งออกต่างประเทศประมาณ 10,946 ตัน และเป็นงานในประเทศประมาณ 21 ตัน

(2) ยอดส่งมอบงานในปี 2563 มีกี่ตัน และในปี 2564 คาดว่าจะรับรู้รายได้กี่ตัน

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงว่า ในปี 2563 บริษัทมีส่งมอบงานให้ลูกค้าจำนวน 63,225 ตัน เป็นงานส่งออกต่างประเทศ 60,777 ตัน และเป็นงานในประเทศประมาณ 2,488 ตัน และในปี 2564 คาดว่าจะรับรู้รายได้ประมาณ 63,000-70,000 ตัน ทั้งนี้รวมงานของบริษัทย่อยในต่างประเทศด้วย

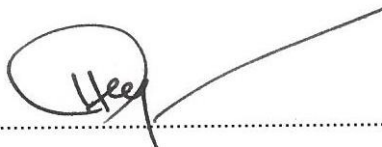
(3) ประมาณการของสัญญาใหม่ที่ประธานฯ แจ้งว่าจะเข้าไปเซ็นสัญญาภายในเดือนหน้า คาดว่ามีประมาณกี่ตัน

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า มีจำนวน 2-3 โครงการ โดยมีน้ำหนักรวมประมาณ 50,000 ตัน ซึ่งเป็นของปี 2565-2566

และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ จึงขออนุญาตปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้แทนที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้


ปิดประชุมเวลา 11.45 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม


(ดร.โนยวน ชี)

ประธานคณะกรรมการ


ประวัติกรรมการที่ครบวาระและเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล	นางสาววรรณฯ พลแก้ว	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	45 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2561 รวมทั้งสิ้น 1 วาระ	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต	
ความเชี่ยวชาญ	ด้านต่างประเทศ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 156 ปี 2562	
<u>ตำแหน่งปัจจุบัน</u>	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)	
<u>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น</u>		
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
<u>บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>	กรรมการ M.C.S. - JAPAN Co., Ltd. (ประเทศญี่ปุ่น)	
<u>กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง</u> <u>ทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน</u> <u>กับธุรกิจของบริษัท</u>	ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว	
การถือหุ้นของบริษัท	10,500 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา	
ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ทางครอบครัว		
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2564		
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติผ่าน กระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบเห็นว่ามีความสมบัติที่ เหมาะสมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทจึงเห็นควรเสนอกรรมการ คนเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ	

ประวัติกรรมการที่ครบวาระและเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล	นายไพรัตน์ วิวัฒน์บวรวงษ์	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	54 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อปี 2550 รวมทั้งสิ้น 3 วาระ	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์	
ความเชี่ยวชาญ	ด้านวิศวกรรม	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 70 ปี 2551	
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานประมาณราคาและวางแผน บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)	
<u>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น</u>		
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
<u>บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>	กรรมการ บริษัท ทานากะ เวิลด์วิง เซ็นเตอร์ จำกัด	
<u>กิจการอื่นที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน กับธุรกิจของบริษัท</u>	ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว	
การถือหุ้นของบริษัท	10,000 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)	
รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา	
ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564		
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) <p>ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติผ่าน กระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบเห็นว่ามีความสมบัติที่ เหมาะสมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทจึงเห็นควรเสนอกรรมการ คนเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ</p>	

ประวัติกรรมการที่ครบวาระและเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล	นายพรชัย พิศาลอนุกุลกิจ	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	52 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อปี 2548 รวมทั้งสิ้น 3 วาระ	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโครงสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - ปริญญาโท สาขาการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	
ความเชี่ยวชาญ	ด้านวิศวกรรม	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 42 ปี 2548	
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานโรงงานและการผลิต บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น		
บริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ บริษัท ทานากะ เวลดีง เซ็นเตอร์ จำกัด	
กิจการอื่นที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน กับธุรกิจของบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว	
การถือหุ้นของบริษัท	ไม่มีหุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)	
รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา	
ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564		
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติผ่าน กระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบเห็นว่ามีความเหมาะสม เหมาะสมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทจึงเห็นควรเสนอกรรมการ คนเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ	

ประวัติกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเพิ่ม 1 ท่าน

ชื่อ-สกุล

Mr.Iwaki Hideo

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

อายุ

58 ปี

สัญชาติ

ญี่ปุ่น

วุฒิการศึกษา

- Bachelor
Department of Architecture
Tokyo Institute of Technology
- Master
Department of Integrated Science and Technology
of Architecture
Tokyo Institute of Technology



ความเชี่ยวชาญ

ด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก

ประสบการณ์

2532	Joined Kajima Corporation, Architectural Design Dept.
2536	Kajima Design Asia, Bangkok Design Office
2540	Kajima Corporation, Architectural and Engineering General Headquarters, Structural Design Dept.
2542	Kajima Corporation, Nagoya Branch, Structural Design Dept.
2548	Kajima Design Asia, Singapore Design Office
2553-2564	Kajima Corporation, Building Construction Management Div. Technology Development Dept.

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

กิจการอื่นที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้ง

ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน

กับธุรกิจของบริษัท

การถือหุ้นของบริษัท

ไม่มีหุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)

รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติที่กระบวนกรกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทจึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4

คณะกรรมการ

ข้อ 19. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลผู้ซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 20. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 25. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอันได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ และโบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใด ๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้กำหนดเป็นคราว ๆ หรือตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการ จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวัน

ภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้น เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว ถึง 1 ชั่วโมงจำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 41. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณี ดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
- (ช) การเพิ่มทุน หรือลดทุน ของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
- (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท

หมวดที่ 6

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 44. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 45. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชีตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 46. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 47. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 48. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

ภายใต้ข้อบังคับข้อ 5. เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน

ข้อ 49. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากเงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ข้อ 52. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัท ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

คำชี้แจงการลงทะเบียน หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม และการออกเสียงลงคะแนน

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงตนในวันประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง
 - a. แบบฟอร์มลงทะเบียน
 - b. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ตัวจริงหรือสำเนา
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
 - a. แบบฟอร์มลงทะเบียน
 - b. หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาซึ่งกรอกข้อความให้ครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
 - c. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

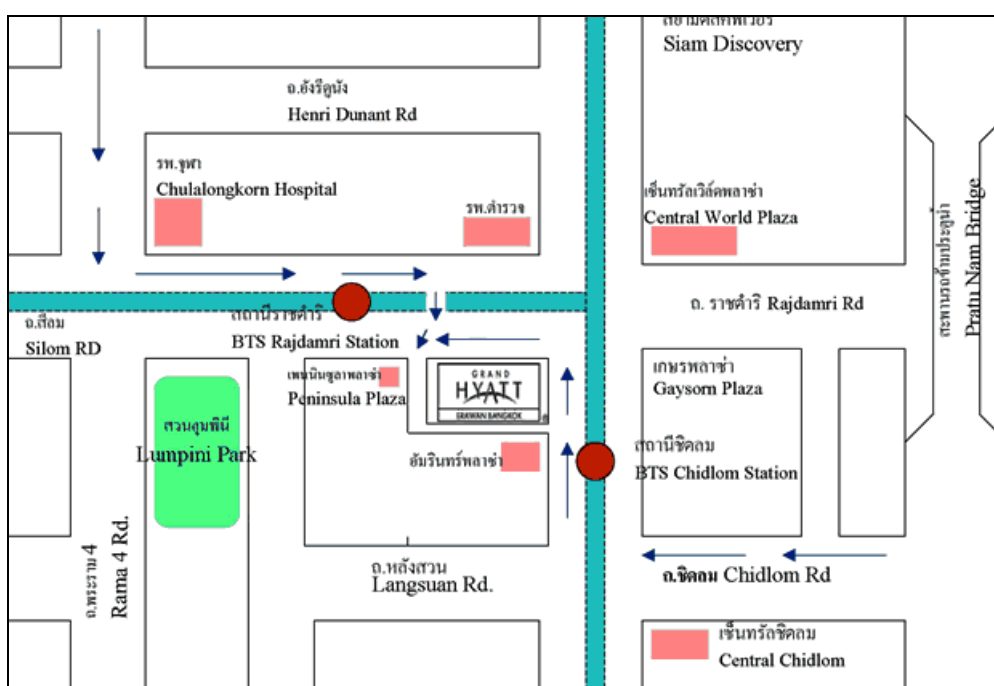
1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - a. แบบฟอร์มลงทะเบียน
 - b. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ตัวจริงหรือสำเนา
 - c. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
 - a. แบบฟอร์มลงทะเบียน
 - b. หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาซึ่งกรอกข้อความให้ครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
 - c. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 - d. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนต่างประเทศ) ที่รับรองสำเนาถูกต้อง

การออกเสียงลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. การออกเสียงลงมติใด ๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
3. การรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบัตรลงคะแนน และบริษัทจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม คะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย ยกเว้นการลงคะแนนเสียงวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม บริษัทได้จัดทำบัตรลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบการนับคะแนน
4. หุ้นของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ที่ถืออยู่ในบริษัท สามารถใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระ
5. เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode (ซึ่งจะมีเลขที่ของผู้ถือหุ้นที่แจกให้ตอนลงทะเบียน โดยจะสามารถ Link กับจำนวนหุ้นของแต่ละท่านตอนลงทะเบียน)
6. หลังเลิกประชุม เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการกลับก่อน ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะฝากบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท

แผนที่สถานที่จัดประชุม

โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ
 เลขที่ 494 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 เบอร์โทรศัพท์ : 02-2541234



เส้นทางการเดินทาง

โดยรถยนต์ : วิ่งถนนเพลินจิตฝั่งซ้าย มุ่งหน้าแยกราชประสงค์ เลี้ยวซ้ายเข้าทางที่จอดรถระหว่างอาคารอัมรินทร์พลาซ่า หรือเลี้ยวเข้าทางที่จอดรถฝั่งถนนราชดำริ

โดยรถไฟฟ้า : 1) สถานีชิดลม ประตูทางออกหมายเลข 2 เดินทาง Sky walk เข้าทาง Erawan Bangkok
 2) สถานีราชดำริ ประตูทางออกหมายเลข 4 เดินมุ่งหน้ามาทางแยกราชประสงค์

มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะทราบถึงแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดต่อของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงได้จัดสถานที่ประชุมให้มีระยะห่าง 1-2 เมตร ทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำกัดเพียง 200 ที่นั่ง จึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณามอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระที่บริษัทได้กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.mcssteel.com/WebSite/investorrelation.aspx และส่งหนังสือมอบฉันทะมายัง

ฝ่ายเลขานุการบริษัท (บริหาร)
บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 70 หมู่ 2 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า โดยกรณาระบุคำถามพร้อมระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี) มาที่อีเมล : kancharica@mcssteel.co.th หรือส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ และบริษัทจะตอบคำถามกลับไป

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นยังคงประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอเรียนให้ทราบถึงมาตรการในการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 สำหรับการประชุม ดังนี้
 - 2.1 บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรอง ณ บริเวณทางเข้าก่อนถึงจุดลงทะเบียน ทางเข้าห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร ดังนี้
 - 2.1.1 ขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเอกสารการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม ก่อนการเข้าห้องประชุม กรณีที่ไม่มีหลักฐานดังกล่าว ทางบริษัทขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มอบอำนาจให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลอื่นใดเพื่อเข้าประชุมแทน
 - 2.1.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจ ATK โดยการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยง บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม

- 2.2 ที่นั่งสำหรับการประชุมจะจัดให้มีระยะห่างระหว่างกันทุกจุดอย่างน้อย 1-2 เมตร ซึ่งทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมสามารถรองรับผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ได้จำกัดเพียง 200 ที่นั่ง และเมื่อที่นั่งที่จัดเตรียมไว้เต็มแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ จึงขอความร่วมมือผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองและไม่สามารถเข้าห้องประชุมได้ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน
- 2.3 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกรุณาเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม
- 2.4 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทจึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้ส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานที่ประชุมต่อไป
- 2.5 บริษัทงดบริการอาหาร งดเสิร์ฟ ชา กาแฟ และงดรับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และเพื่อสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
- 2.6 หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท www.mcssteel.com

บริษัทงดแจกแบบรายงานข้อมูลประจำปี 2564 (56-1 One Report) แบบรูปเล่ม และเอกสารอื่น ๆ ในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และเพื่อความปลอดภัยสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน รวมถึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

บริษัทจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โปรดดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากหรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้